



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Balance
Periodo: 2024

N.º CUENTA	ACTIVO	2024	2023	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2024	2023
	A) Activo no corriente	586.484.523,07	570.465.443,39		A) Patrimonio neto	575.897.144,84	531.747.874,70
	I. Inmovilizado intangible	37.857.711,13	34.201.174,68	100, 101	I. Patrimonio	158.792.906,29	158.792.906,29
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00	120	II. Patrimonio generado	342.001.498,74	310.379.982,24
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	129	1. Resultados de ejercicios anteriores	311.516.776,86	247.479.470,56
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	5.071.109,46	3.354.368,43		2. Resultado del ejercicio	30.484.721,88	62.900.511,68
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00	136	III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	32.786.601,67	30.846.806,25	133	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	534.724.109,79	525.307.966,84	134	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	0,00	0,00	130, 131, 132	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	324.176.850,94	318.623.592,90		IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	75.102.739,81	62.574.986,17
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	206.873.685,80	194.825.632,16	14	B) Pasivo no corriente	184.907.296,31	140.094.853,86
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	-19.967.187,67	-19.859.301,66	170, 177	II. Deudas a largo plazo	184.907.296,31	140.094.853,86
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	23.640.760,72	31.718.043,44	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	184.907.296,31	140.094.853,86
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	64.736.413,18	172.081.504,98
				526	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo	25.006.191,05	70.918.380,58
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	15.369.465,49	62.253.591,11
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	9.636.725,56	8.664.789,47

N.º CUENTA	ACTIVO	2024	2023	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2024	2023
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	13.205.469,37	10.202.452,30		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	39.730.222,13	101.163.124,40
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	9.302.982,37	6.299.965,30	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	33.200.606,71	34.873.262,93
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	3.902.487,00	3.902.487,00				
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	5.335.175,49	65.088.882,50
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	1.194.439,93	1.200.978,97
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	697.232,78	753.849,57	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	697.232,78	753.849,57				

N.º CUENTA	ACTIVO	2024	2023	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2024	2023
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	239.056.331,26	273.458.790,15				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	170.099.528,70	168.976.638,72				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	107.114.615,65	105.569.262,67				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	62.984.913,05	63.407.376,05				
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2024	2023	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2024	2023
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	18.263.406,61	32.838.772,61				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	18.127.048,41	17.702.414,41				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	136.358,20	15.136.358,20				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	50.693.395,95	71.643.378,82				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	50.693.395,95	71.643.378,82				
TOTAL ACTIVO (A+B)		825.540.854,33	843.924.233,54	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		825.540.854,33	843.924.233,54